

证券代码：831433

证券简称：川东磁电

主办券商：中泰证券

佛山市川东磁电股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人、执行董事、经理 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

佛山市川东磁电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司佛山市程显科技有限公司（以下简称“程显科技”）因经营发展需要，将法定代表人、执行董事及经理由冯柳菁变更为何兰嵩。近日，程显科技已办理完成变更涉及的相关工商变更登记手续，并取得并更信息后的营业执照，具体登记事项如下：

- 1、统一社会信用代码：91440608MA4ULMMR7C
- 2、名称：佛山市程显科技有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：佛山市高明区杨和镇高明大道中 372 号（综合楼）三楼
- 5、法定代表人：何兰嵩
- 6、注册资本：人民币陆佰万元
- 7、成立日期：2016 年 01 月 20 日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：研发、生产、销售、安装：新型功能材料、机器

设备、成套装备及配件、仪器仪表及配件、自动控制器。技术咨询和节能技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 30 日召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于全资子公司变更法定代表人、执行董事、经理的议案》。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、本次变更对公司的影响

本次变更对公司经营活动不构成重大影响，未改变公司的持股比例，公司控股股东及实际控制人未发生变化。此次变更符合公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《佛山市程显科技有限公司营业执照》

佛山市川东磁电股份有限公司

董事会

2018年8月10日